

Jupiter Global Value Class L GBP A Inc

Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Rapporto

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI GR GBP

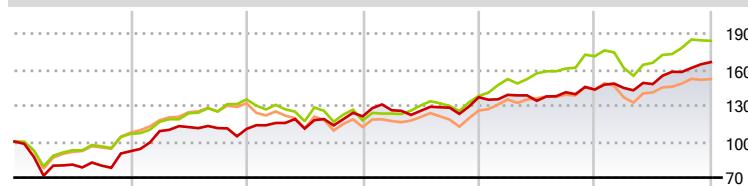
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long term total return principally through investment in equities on an international basis. The Fund will invest primarily in equity and equity related securities (including listed preference shares, listed convertible unsecured loan stock, listed warrants, depositary receipts and other similar securities). Issuers of these securities may be located in any country (including without limit in Emerging Markets).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,19	9,45	13,17	4,64	15,96	3,87
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	51,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,54	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,43	2,16
6-Mesi	15,32	12,23
1-Anno	20,23	7,43
3-Anni Ann.ti	10,86	14,56
5-Anni Ann.ti	13,03	11,20
10-Anni Ann.ti	9,81	11,71

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,95	2,21	6,83	5,19
2024	1,43	-3,55	5,28	1,60
2023	4,23	-0,41	2,05	6,84
2022	4,43	-4,01	2,41	6,61

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,84
• Obbligazioni	0,28
• Liquidità	7,70
• Altro	0,18

Style Box Azionaria

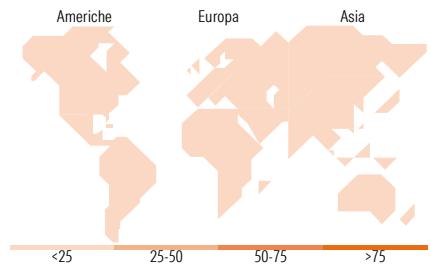


Mkt Cap %

Fondo	Giant	13,57
	Large	28,44
	Medium	31,66
	Small	19,85
	Micro	6,48

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.145,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jardine Matheson Holdings Ltd	IT	3,43
Bank Bradesco SA	IT	3,41
HSBC US Dollar Liquidity H	—	3,29
Northern Trust Global US...	—	3,29
LG H&H	IT	2,47
Coca-Cola Bottlers Japan...	IT	2,23
Nedbank Group Ltd	IT	2,21
The Swatch Group AG Bearer...	IT	2,15
NN Group NV	IT	2,05
Banco do Brasil SA BB Brasil	IT	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		99
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	47,35
	Materie Prime	5,05
	Beni di Consumo Ciclici	26,68
	Finanza	13,64
	Immobiliare	1,98
Fondo	Sensibile	23,27
	Telecomunicazioni	2,75
	Energia	1,97
	Beni Industriali	12,40
	Tecnologia	6,14
Fondo	Difensivo	29,38
	Beni Difensivi	26,38
	Salute	2,99
	Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	23,57
	Stati Uniti	11,22
	Canada	1,40
	America Latina e Centrale	10,95
Fondo	Europa	36,97
	Regno Unito	12,62
	Europa Occidentale - Euro	16,11
	Europa Occidentale - Non Euro	5,48
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	2,75
	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	39,46
	Giappone	16,19
	Australasia	0,43
	Asia - Paesi Sviluppati	17,58
	Asia - Emergenti	5,26

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,30 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	15/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU0425094348		
NAV (03/02/2026)	GBP 31,69				
Patrimonio Netto (Mln)	668,93 USD				

(31/12/2025)